



**ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 11:31

Data Base: 31/10/2008

Periodicidade: Bimestral

| RECEITAS                                 | Previsão Anual |              | 5o Bimestre  |              | Até o Bimestre |              | A Realizar     |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista       | Realizada    |                |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 1.028.709,40   | 1.028.709,40 | 163.308,86   | 193.751,96   | 844.438,99     | 1.047.217,11 | (18.507,71)    |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)             | 300.000,00     | 300.000,00   | 49.872,40    | 72.864,54    | 249.696,95     | 301.287,38   | (1.287,38)     |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D)            | 8.500.000,00   | 8.500.000,00 | 1.328.995,70 | 1.729.194,01 | 7.046.743,98   | 9.756.791,01 | (1.256.791,01) |

| DESPESAS   | Dotação Anual |               | 5o Bimestre  |              | Até o Bimestre |              | A Empenhar   |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  | Inicial       | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada      | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES (E)                             | 6.889.000,00  | 8.727.655,33  | 1.402.195,20 | 1.513.436,50 | 7.334.672,65   | 7.155.409,26 | 1.392.982,68 |
| Pessoal/Encargos Sociais                           | 4.363.600,00  | 5.144.180,33  | 996.200,99   | 995.043,17   | 4.291.451,09   | 4.274.078,75 | 852.729,24   |
| Juros/Encargos da Dívida Interna                   | 6.500,00      | 6.500,00      | 0,00         | 258,26       | 3.047,94       | 2.397,72     | 3.452,06     |
| Juros/Encargos da Dívida Externa                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                          | 2.518.900,00  | 3.576.975,00  | 405.994,21   | 518.135,07   | 3.040.173,62   | 2.878.932,79 | 536.801,38   |
| DESPESAS DE CAPITAL (F)                            | 1.146.000,00  | 1.518.489,25  | 326.237,86   | 424.868,23   | 1.285.278,04   | 1.239.087,49 | 233.211,21   |
| Investimentos                                      | 1.114.000,00  | 1.466.489,25  | 315.396,21   | 414.749,75   | 1.237.734,96   | 1.196.294,19 | 228.754,29   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Amortização da Dívida Interna                      | 32.000,00     | 52.000,00     | 10.841,65    | 10.118,48    | 47.543,08      | 42.793,30    | 4.456,92     |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Despesas de Capital                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)                      | 300.000,00    | 414.300,00    | 71.017,70    | 71.017,70    | 301.667,25     | 301.082,91   | 112.632,75   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)                        | 15.000,00     | 15.000,00     |              |              |                |              |              |
| RESERVA DO RPPS (I)                                | 150.000,00    | 76.500,00     |              |              |                |              |              |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *                  | 8.500.000,00  | 10.751.944,58 | 1.739.873,99 | 2.009.322,43 | 8.921.617,94   | 8.695.579,66 | 1.738.826,64 |

\* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

**ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 11:31

Data Base: 31/10/2008

Periodicidade: Bimestral

| Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS |             |   |
|--|-------------|---|
| Número do ato  | Data do Ato | Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS |
| Decreto 85   | 15/09/2008  | Anulação - Credito Suplementar  |

|                                       | 5o Bimestre |              | Até o Bimestre |         |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------|
|                                       | SUPERÁVIT   | DÉFICIT      | SUPERÁVIT      | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada |             | (10.679,98)  | 835.173,07     |         |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada |             | (280.128,42) | 1.061.211,35   |         |

|                   | NOME                           | CPF            | CRC        |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------|
| Prefeito:         | URIAS PAULO FURQUIM            | 396.085.306-87 |            |
| Contador:         | CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA | 032.232.716-43 | 089675/0-5 |
| Controle Interno: | DANILO JOSE DA ROSA            | 036.275.846-86 |            |